



MUNICIPIO DE TENABO
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2013



INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 ABRIL 2013	
IMPUESTOS	5,260,142.78
DERECHOS	102,538.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	363,261.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,267.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,585.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,922,748.00
TOTAL INGRESOS	13,415,473.35

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES.	3,688,159.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	798,418.67
SERVICIOS GENERALES	5,057,058.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PUB.	754,211.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	11,970.88
AYUDAS SOCIALES	208,900.00
TOTAL EGRESOS	10,518,717.98

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	94,073.28
BANCOS/TESORERIA	3,945,622.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,900,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	149,932.32
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	117,909.20
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	664,393.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,363,723.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,866.00
SOFTWARE	38,950.50
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 384,825.01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 4,378,675.44
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 284,471.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 476,319.59
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	- 875,424.37
TOTAL EXISTENCIA A FIN	2,896,755.37

ELMER RUBICEL PECH KU
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENABO
TESORERIA
2012 - 2015
DANIEL EDILBERTO CALAN CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE GILBERTO MOO UC
SINDICO DE HACIENDA